

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **28.09.2017**

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

Predkladateľ:

Mgr. Martin M a r u š k a, v. r.

Zodpovedný:

Ing. Radoslav K a s a n d e r, v. r.
riaditeľ sekcie financií

Spracovateľ:

Ing. Lucia B e h u l i a k o v á, v. r.
vedúca oddelenia rozpočtu a kontroingu

Materiál obsahuje:

1. Informáciu o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy k 28.08.2017
2. Tabuľkovú časť

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy

k 28.8.2017

Informácia o rozpočtovom hospodárení hlavného mesta SR Bratislavy sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 646 zo dňa 28.4.1994.

Rozpočet na rok 2017 bol schválený uznesením MsZ č. 684/2016 dňa 7.12.-8.12.2016. Dňa 25.1.2017 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.1 v kompetencii primátora mesta, dňa 31.3.2017 bolo prijaté rozpočtové opatrenie č.2 v kompetencii primátora mesta, dňa 25.5.2017 bola v MsZ schválená zmena rozpočtu, dňa 29.6. 2017 bola zapracovaná zmena rozpočtu v zmysle uzn. č. 885/2017, dňa 30.6.2017 bolo prijaté rozpočtové opatrenie primátora č.3. Do rozpočtu boli zapracované na základe uznesenia č. 886/2017 zo dňa 14.7.2017 zmeny tak, aby bol celkový rozpočet hlavného mesta v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Vzhľadom k termínu spracovania a predkladania tohto materiálu do MsZ, sa informácia poskytuje k 28.8.2017 ako najaktuálnejší možný stav čerpania rozpočtu zo zaúčtovaných dokladov patriacich do vecne príslušného obdobia, nakoľko stav ku koncu sledovaného obdobia je zaúčtovaný až koncom nasledujúceho mesiaca.

Rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy skončilo za obdobie od 1.1.2017 do 28.8.2017 s prebytkom 7 886 630 eur, pričom príjmy dosiahli sumu 178 661 191 eur a výdavky sa čerpali v sume 170 774 560 eur, čo charakterizujú nasledovné údaje:

v eurách			
Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť od začiatku roka do 28.8.2017	% plne- nia
Príjmy celkom	365 752 963	178 661 191	48,8
Výdavky celkom	365 752 963	140 774 560	46,7
Prebytok (+), schodok (-)	0	+ 7 886 630	x

Bez finančných operácií, ktoré sú súčasťou rozpočtu obcí, t.j. v metodike ESA 2010 skončilo hospodárenie hlavného mesta s prebytkom + 8 828 169 eur.

Prehľad o hospodárení hlavného mesta v metodike ESA 2010 poskytuje táto tabuľka:

v eurách			
Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť od začiatku roka do 28.8.2017	% plne- nia
Príjmy bez finančných operácií	324 116 329	177 102 730	54,6
Výdavky bez finančných operácií	360 752 963	168 274 560	46,6
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií	- 36 636 634	+ 8 828 169	x
Prebytok (+), schodok (-)			

V bežnom rozpočte bol dosiahnutý k 28.8.2017 prebytok 17 867 015 eur. Bežné príjmy sa naplnili vo výške 174 358 030 eur, čo predstavuje 65,2 % rozpočtu na rok 2017. Bežné výdavky sa čerpali vo výške 156 491 014 eur, t.j. na 61,4 % rozpočtu na rok 2017.

V kapitálovom rozpočte bol k 28.8.2017 dosiahnutý **schodok - 9 038 846 eur**. Kapitálové príjmy dosiahli výšku 2 744 700 eur, čo predstavuje 4,8 % rozpočtu na rok 2017. Kapitálové výdavky sa čerpali vo výške 11 783 546 eur, t.j. na úrovni 11,1 % rozpočtu na rok 2017.

Z prebytku je nevyhnutné uhrádzať výdavky do konca mesiaca resp. začiatkom nasledujúceho mesiaca, a to:

- úhradu výdavkov objednaných a zazmluvnených služieb a dodaných prác v súvislosti s plnením aktivít rozpočtu 2017,
- ostatné režijné výdavky (OLO, elektrina, voda, teplo, telekomunikačné služby, opravy komunikácií, neštátne školstvo),
- transfer GIBu na splátku za Zimný štadión vo výške 1 513 683 eur,
- splátky úveru hlavného mesta vo výške 2 500 000 eur a úrokov vo výške 159 919 eur.

Neuhradené faktúry a záväzky mesta po lehote splatnosti z hľadiska plnenia rozpočtu predstavujú k 28.8.2017 spolu 458 606 eur, pričom čiastka 405 848 eur predstavuje záväzok voči BVS a.s. z r. 2014, ktorý má byť predmetom započítania:

- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na bežné výdavky 416 606 eur
- neuhradené faktúry po lehote splatnosti na kapitálové výdavky 42 000 eur

Plnenie získaných príjmov hlavného mesta za obdobie od 1.1.2017 do 28.8.2017 a čerpanie výdavkov mesta za hodnotené obdobie podľa programovej štruktúry je uvedené v priložených tabuľkách.

Bilancia
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy
od 1.1.2017 - 28.8.2017

v EUR

Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 14.7.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 28.8.2017	% plnenia
a	1	2	3
Bežné príjmy Spolu	267 377 751	174 358 030	65,2
100 Daňové príjmy	190 120 309	129 181 226	67,9
111 Daň z príjmov fyzických osôb	128 350 309	88 068 705	68,6
121 Daň z nehnuteľností	31 500 000	19 553 959	62,1
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	30 270 000	21 558 562	71,2
v tom: daň za ubytovanie	3 450 000	3 024 950	87,7
daň za užívanie verejného priestranstva	720 000	1 403 098	194,9
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000	17 130 514	65,6
200 Nedaňové príjmy	31 321 846	14 779 212	47,2
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	17 425 651	7 253 011	41,6
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 399 655	3 250 812	50,8
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	3 147	2 331	74,1
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	7 493 393	4 273 057	57,0
300 Granty a transfery	45 935 596	30 397 592	66,2
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	39 771 744	26 926 131	67,7
Ostatné transfery	6 163 852	3 471 461	56,3
Bežné výdavky Spolu	255 012 938	156 491 014	61,4
600 Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	21 995 399	13 245 380	60,2
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	96 427 395	52 668 757	0,0
640 Bežné transfery	135 543 144	90 281 277	66,6
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	1 047 000	295 601	28,2
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNEHO ROZPOČTU	+12 364 813	+17 867 015	x

Kapitálové príjmy Spolu	56 738 578	2 744 700	4,8
230 Kapitálové príjmy z predaja huteľného a nehnuteľného majetku	4 000 000	1 793 172	44,8
300 Granty a transfery	52 738 578	951 528	1,8
Kapitálové výdavky Spolu	105 740 025	11 783 546	11,1
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	68 130 012	1 625 548	2,4
720 Kapitálové transfery	37 610 013	10 157 997	27,0
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVEHO ROZPOČTU	-49 001 447	-9 038 846	x

Príjmové finančné operácie Spolu	41 636 634	1 558 461	3,7
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	29 636 634	358 461	1,2
500 Prijaté úvery, pôžičky	12 000 000	1 200 000	10,0
Výdavkové finančné operácie Spolu	5 000 000	2 500 000	50,0
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000	2 500 000	50,0
v tom: splácanie istín	5 000 000	2 500 000	50,0
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNYCH OPERACII	+36 636 634	-941 539	x

Príjmy - bez finančných operácií spolu	324 116 329	177 102 730	54,6
Výdavky - bez finančných operácií spolu	360 752 963	168 274 560	46,6
Výsledok hospodárenia bez finančných operácií prebytok (+), schodok (-)	-36 636 634	+8 828 169	x

Príjmy - spolu	365 752 963	178 661 191	48,8
Výdavky - spolu	365 752 963	170 774 560	46,7
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+), schodok (-)	0	+7 886 630	x

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2017 -28.8.2017
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 14.7.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 28.8.2017	% plnenia	Neuhrazené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
1			Mobilita a verejná doprava	65 434 565	42 378 925	64,8	0
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	63 877 137	41 956 534	65,7	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	60 977 137	40 392 774	66,2	
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 900 000	1 563 759	53,9	
			<i>v tom: Transfer železničiar SR, Slovak lines na tarif. straty v súvisl.s integrov.dopr.</i>	<i>200 000</i>	<i>76 735</i>	<i>38,4</i>	
			<i>III.etapa BID - kompenzácia zliav na cestovnom</i>	<i>1 700 000</i>	<i>765 345</i>	<i>45,0</i>	
			<i>Bratislavská integrovaná doprava, a.s.</i>	<i>350 000</i>	<i>349 990</i>	<i>100,0</i>	
			<i>Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta</i>	<i>600 000</i>	<i>371 689</i>	<i>61,9</i>	
			<i>Transfer Slovak Lines a.s., ŽSSK a.s. - Bratislavská mestská karta</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	
	1.2		Organizácia dopravy	1 557 428	422 392	27,1	
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	-	
		1.2.2	Dopravné značenie svetelná signalizácia - OSK	1 500 000	414 964	27,7	
			Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA- OSK	7 428	7 428	100,0	
		1.2.3	Preferencia verejnej dopravy - ODI	50 000	0	-	
2			Verejná infraštruktúra	27 946 478	12 331 512	44,1	405 848
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	541 400	0	-	
		2.1.1	Územný generel	148 000	0	-	
		2.1.2	Územný plán mesta	337 500	0	-	
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	55 900	0	-	
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	23 729 142	10 862 551	350	
		2.2.1	Koordinácia dopravných systémov	160 000	55 146	34,5	
			Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	13 980 000	4 166 265	29,8	405 848
			Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA- OSK	149 612	149 612	100,0	
			Bežný transfer mestsk.častiam na prechod kompetencií na useku život.prostredia zo štát.rozpočtu	29 530	0	-	
		2.2.2	Zimná údržba komunikácií	3 960 000	3 740 882	94,5	
			Letné čistenie komunikácií, mostov, podchodov, nákup odpad.košov a iné	4 700 000	2 697 012	57,4	
			Bežný transfer na čistenie grafitov	150 000	12 026	8,0	
		2.2.3	Údržba cyklistických trás - STARZ	100 000	22 108	22,1	
		2.2.4	Parkovacia politika a parkoviská - OSAP	500 000	19 500	3,9	
	2.3		Nosný dopravný systém	155 936	39 369	25,2	
		2.3.1	Nosný dopravný systém MHD	155 936	39 369	25,2	
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	3 520 000	1 429 591	40,61	
		2.4.1	Rutinná a štandardná údržba (dopravnej zelene) - OSK	1 340 000	702 749	52,4	
			Rutinná a štandardná údržba (parkov, náhrad.výsadby lavičiek) - OŽP	2 180 000	726 842	33,3	
3			Poriadok a bezpečnosť	39 135 674	24 695 412	63,1	0
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 840 400	17 011 678	65,8	
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	25 050 000	16 600 502	66,3	
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	-	
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	540 000	340 279	63,0	
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	20 000	0	-	
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	0	0	-	
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	0	0	-	
		3.1.7	Veterinárna asanácia	222 000	70 897	31,9	
			Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat	8 400	0	-	
	3.2		Verejné osvetlenie	5 498 334	3 200 859	58,2	
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	5 498 334	3 200 859	58,2	
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	7 796 940	4 482 875	57,5	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	7 699 570	4 464 261	58,0	
		3.3.2	Prevencia kriminality - MP a OVS	67 370	4 567	6,8	
		3.3.3	Civilná ochrana	30 000	14 047	46,8	
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	16 128 739	10 854 234	67,3	0
	4.1		Podpora cestovného ruchu	1 150 000	850 000	73,9	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu - BTB	950 000	650 000	68,4	
			Transfer MČ Staré Mesto - na zabezpečenie služieb súvisiacich s CR	200 000	200 000	100,0	
	4.2		Kultúra	4 266 983	2 568 152	60,2	
		4.2.1	BKIS	1 613 000	1 027 000	63,7	
		4.2.2	Mestská knižnica	825 000	502 552	60,9	
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	755 000	501 500	66,4	
		4.2.4	Mestské múzeum	860 000	537 100	62,5	
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov príspev.organiz.	213 983	0	-	
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 202 684	866 051	72,0	
	4.4		ZOO	1 295 000	863 328	66,7	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2017 -28.8.2017
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 14.7.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 28.8.2017	% plnenia	Neuhradené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	2 524 000	1 395 405	55,3	
	4.6		Pohrebné služby (Marianum-Pohrebničníctvo mesta Bratislavy)	3 700 566	2 707 462	73,2	
	4.7		Pamiatková starostlivosť	189 506	126 836	66,9	
		4.7.1	MUOP	189 506	126 836	66,9	
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	-	
	4.8		GIB	1 800 000	1 477 000	82,1	
		4.8.1	Prevádzka GIB	900 000	645 000	71,7	
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky a fontány	900 000	832 000	92,4	
5			Vzdelávanie a voľný čas	61 185 422	43 303 944	70,8	0
	5.1		Centrá voľného času	1 126 828	712 669	63,2	
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	196 256	123 560	63,0	
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	229 691	141 111	61,4	
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	167 620	104 314	62,2	
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	307 167	187 258	61,0	
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	226 094	156 426	69,2	
	5.2		Základné umelecké školy	9 443 880	5 439 652	57,6	
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	649 802	350 055	53,9	
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	873 236	502 373	57,5	
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	140 494	84 288	60,0	
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	1 119 181	642 315	57,4	
		5.2.5	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	882 800	486 854	55,1	
		5.2.6	Základná umelecká škola - Háľkova	748 079	425 140	56,8	
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	466 238	270 271	58,0	
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	776 153	447 386	57,6	
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 607 644	980 747	61,0	
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	631 105	382 174	60,6	
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topoľčianska	780 510	446 680	57,2	
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	768 638	421 370	54,8	
	5.3		Neštátne školské zariadenia	10 386 970	7 076 520	68,1	
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	40 227 744	30 075 103	74,8	
		5.4.1	Transfer mestským časťami na úseku školstva	39 709 127	30 071 603	75,7	
		5.4.2	Talentovaná mládež, Deň učiteľov Bravó Bratislava	7 500	3 500	46,7	
			Talentovaná mládež, Deň učiteľov Bravó Bratislava - transfery	19 600	0	-	
		5.4.3	Riešenie havarijných situácií	45 581	0	-	
		5.4.4	Mladá Bratislava	6 000	0	-	
		5.4.5	Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagog. a nepedagog. zamestnancov	439 936	0	-	
6			Sociálna pomoc a služby	13 554 712	7 817 954	57,7	160
	6.1		Sociálna starostlivosť	13 011 212	7 446 188	57,2	
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 459 060	969 500	66,4	
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	2 985 939	1 858 415	62,2	
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	955 800	512 320	53,6	
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 460 747	911 619	62,4	
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 517 815	954 974	62,9	
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 307 000	841 000	64,3	
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 514 580	930 100	61,4	
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - L'adová ul.	223 750	115 130	51,5	
		6.1.9	Úbytovňa Fortuna	340 000	128 277	37,7	
		6.1.10	Úbytovňa Kopčany	240 000	140 388	58,5	
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpá	44 000	18 190	41,3	160
		6.1.12	Krizové centrum REPULS - Budatínska	90 660	39 978	44,1	
		6.1.13	Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov sociáln.zariadení	825 000	0	-	
			Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2016	18 506	18 506	100,0	
			Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2017	3 255	4 911	150,9	
		6.1.14	Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	10 100	2 878	28,5	
		6.1.15	Nadstpeň krízovej intervencie - DOMOV NA POL CESTE	15 000	0	-	
	6.2		Pomoc ľuďom bez domova	415 000	367 416	0,0	
		6.2.1	Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	395 000	366 936	92,9	
		6.2.2	Krizové opatrenia pre ľudí bez domova	20 000	480	2,4	
		6.2.3	Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	0	0	-	
	6.3		Podporné sociálne programy	128 500	4 350	3,4	
		6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	5 000	0	-	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2017 -28.8.2017
BEŽNÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 14.7.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 28.8.2017	% plnenia	Neuhrazené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		6.3.2	Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	7 000	150	2,1	
			Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov - transfery	116 500	4 200	3,6	
7			Efektívna a transparentná samospráva	24 724 749	12 989 436	52,5	0
	7.1		Ľudské zdroje	14 701 896	8 836 565	60,1	
		7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	13 746 082	8 422 508	61,3	
		7.1.2	Výkon funkcie primátora	81 854	48 979	59,8	
		7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	227 240	101 979	44,9	
		7.1.4	Činnosť poslancov	646 720	263 099	40,7	
	7.2		Činnosť úradu	4 435 877	2 507 320	56,5	
		7.2.1	Vnútorná správa	3 682 748	2 090 263	56,8	
			<i>Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OVS</i>	22 233	22 233	100,0	
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a protokol, členské príspevky do medzinár.organizácií	30 000	18 143	60,5	
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou, mestská televízia	668 952	344 737	51,5	
			<i>Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA</i>	31 944	31 944	100,0	
	7.3		Informačné služby	1 055 618	603 498	57,2	
		7.3.1	Údržba informačného systému	553 618	456 652	82,5	
			<i>Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OIT</i>	10 000	10 000	100,0	
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	327 000	136 266	41,7	
		7.3.3	Rozvoj GIS	165 000	579	0,4	
	7.4		Finančné služby	1 346 496	325 628	24,2	
		7.4.1	Dlhová služba	1 047 000	295 601	28,2	
		7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	299 496	30 027	10,0	
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	544 000	259 907	47,8	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít	58 000	26 066	44,9	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít - transfery	486 000	233 841	48,1	
	7.6		Rozvojové a EU projekty	2 640 862	456 519	17,3	
			Rozvojové a EU projekty	2 550 617	445 194	17,5	
			Rozvojové a EU projekty	90 245	11 325	12,5	
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	6 902 600	2 119 596	30,7	10 598
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	2 315 000	1 211 693	52,3	
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	2 300 000	1 206 729	52,5	10 598
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	15 000	4 964	33,1	
		8.1.3	Energetická efektívnosť	0	0	-	
	8.2		Nakladanie s majetkom	1 587 600	907 903	57,2	
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	20 550	2 456	12,0	
		8.2.2	Správa nehnuteľností	1 517 050	901 649	59,4	
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	50 000	3 798	7,6	
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	3 000 000	0	-	
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi	0	0	-	
		8.3.2	Náhrady nájomného	3 000 000	0	-	
CELKOM				255 012 938	156 491 014	61,4	416 606

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2017 - 28.8.2017
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 14.7.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 28.8.2017	% plnenia	Neuhrazené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
1			Mobilita a verejná doprava	12 764 530	6 162 848	48,3	0
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	12 228 150	5 783 805	47,3	
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	12 228 150	5 783 805	47,3	
		1.1.2	Integrovaná doprava	0	0	-	
	1.2		Organizácia dopravy	536 380	379 043	70,7	
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0		-	
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - GIB	536 380	379 043	70,7	
		1.2.3	Riadenie dopravy	0		-	
2			Verejná infraštruktúra	66 806 777	671 941	1,0	0
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	0	0	-	
		2.1.1	Územný generel	0	0	-	
		2.1.2	Územný plán mesta	0	0	-	
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	0	0	-	
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	12 326 961	31 767	0,3	
		2.2.1	Generálny investor Bratislavy	8 606 151	21 229	0,2	
			Oddelenie správy komunikácií	1 535 000	4 670	0,3	
			Transfer MČ Vajnory na rekonštrukciu chodníka na Osloboditeľskej ul. - OSČ	19 810	0		
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	0	0	-	
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás - STARZ	120 000	4 068	3,4	
			Výstavba a údržba cyklotrás - GIB	476 000	0	-	
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk - GIB	670 000	1 800	0,27	
			Parkovacia politika - OSAP	900 000	0	-	
	2.3		Nosný dopravný systém	52 999 803	620 409	1,2	
		2.3.1	Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	52 999 803	620 409	1,2	
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	1 480 013	19 765	1,3	
		2.4.1	Transfer GIB-u na PD k parku v Karlovej Vsi a realizácia	400 000	2 002	0,5	
			Transfer GIB-u - výstavba nového parku Dúbravka - Pri kríži	200 000	0	-	
			Transfer GIB-u - Hradný vrch - revitalizácia zelene	50 000	7 963	15,9	
			Transfer GIB-u - vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomášikov	150 000	0	-	
		06.2.0	Transfer GIB-u - park Komenského	345 000	9 800	2,8	
		06.2.0	Transfer MČ Karlova Ves - na vybudovanie lodenice revitalizácia zelene	335 013	0	-	
3			Poriadok a bezpečnosť	1 874 344	41 910	2,2	0
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	65 000	13 944	21,5	
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	0	0	-	
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	-	
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	0	0	-	
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	0	0	-	
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov - Zber.dvor Dúbravka	50 000	0	-	
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	0	0	-	
		3.1.7	Veterinárna oblasť	15 000	13 944	93,0	
	3.2		Verejné osvetlenie	1 495 344	3 834	0,3	
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	1 473 666	1 666	0,1	
			Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OSK	21 678	2 168	10,0	
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	314 000	24 133	7,7	
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	120 000	3 489	2,9	
		3.3.2	Prevenencia kriminality - MP a OVS	194 000	20 644	10,6	
		3.3.3	Civilná ochrana	0	0	-	
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	8 864 698	3 474 912	39,2	0
	4.1		Podpora cestovného ruchu	0	0	-	
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	0	0	-	
	4.2		Kultúra	161 500	54 097	33,50	
		4.2.1	BKIS	50 000	17 628	35,3	
		4.2.2	Mestská knižnica	51 500	985	1,9	
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	30 000	30 000	100,0	
		4.2.4	Mestské múzeum	30 000	5 484	18,3	
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	183 466	85 906	46,8	
	4.4		ZOO	80 000	80 000	100,00	
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	310 000	14 770	4,8	
	4.6		Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	300 000	2 903	1,0	
	4.7		Pamiatková starostlivosť	20 000	0	-	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2017 - 28.8.2017
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 14.7.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 28.8.2017	% plnenia	Neuhrazené faktúry a a záväzky po lehote splatnosti
		4.7.1	MUOP	20 000	0	-	
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	-	
	4.8		GIB	7 809 732	3 237 236	41,45	
		4.8.1	GIB - reštrukturalizácia dlhu	6 054 732	3 027 366	50,0	
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	1 755 000	209 870	12,0	
5			Vzdelávanie a voľný čas	469 999	9 699	2,1	0
	5.1		Centrá voľného času	10 000	0	-	
		5.1.1.	Centrum voľného času Pekníkova ul.	0	0	-	
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	0	0	-	
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	0	0	-	
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	0	0	-	
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	10 000	0	-	
	5.2		Základné umelecké školy	259 999	9 699	3,7	
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	0	0	-	
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	0	0	-	
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	0	0	-	
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	0	0	-	
		5.2.5	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	250 000	0	-	
		5.2.6	Základná umelecká škola - Háľkova	0	0	-	
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenkého	0	0	-	
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	0	0	-	
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	6 000	6 000	100,0	
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	0	0	-	
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topolčianska	0		-	
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	3 999	3 699	92,5	
	5.3		Neštátne školské zariadenia	0	0	-	
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	200 000	0	-	
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	0	0	-	
			Rekonštrukcie budov CVC a ZUŠ - havarijné stavy	200 000	0	-	
6			Sociálna pomoc a služby	714 486	13 750	1,9	0
	6.1		Sociálna starostlivosť	714 486	13 750	1,9	
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polereckého ul.	60 000	0	-	
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	60 000	0	-	
		6.1.3	Petržalský domov seniorov - Rusovská cesta	67 036	13 100	19,5	
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	0	0	-	
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	224 800	0	-	
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	0	0	-	
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	200 650	650	0,3	
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - L'adová ul.	0	0	-	
		6.1.9	Ubytovňa Fortuna	102 000	0	-	
		6.1.10	Ubytovňa Kopčany	0	0	-	
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	0	0	-	
		6.1.12	Krízové centrum REPULS - Budatínska	0	0	-	
	6.2		Podpora sociálnych aktivít	0	0	-	
	6.3		Sociálna práca s vybranými skupinami	0	0	-	
7			Efektívna a transparentná samospráva	2 916 525	1 402 624	48,1	42000
	7.1		Ľudské zdroje	0	0	-	
	7.2		Činnosť úradu	179 000	0	-	
		7.2.1	Vnútrošná správa	179 000	0	-	
		7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	0	0	-	
		7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	0	0	-	
	7.3		Informačné služby	736 740	204 619	27,8	
		7.3.1	Údržba informačného systému	0	0	-	
		7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	517 200	130 079	25,2	42 000
			<i>Fin.dočerpanie výdavkov z predsedníctva SR v Rade EÚ v HM BA - OIT</i>	<i>74 540</i>	<i>74 540</i>	<i>100,0</i>	
		7.3.3	Rozvoj GIS	145 000	0	-	
	7.4		Finančné služby	0	0	-	
			Organizácia podujatí a podpora občians.aktivít - Občiansky rozpočet				
	7.5		- Flt park - transfer GIBu	12 500	0	-	
	7.6		Rozvojové a EU projekty	1 988 285	1 198 005	60,3	
			Rozvojové a EU projekty	1 520 771	730 491	48,0	

Čerpanie výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy v programovej štruktúre
od 1.1.2017 - 28.8.2017
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

v EUR

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Upravený rozpočet na rok 2017 k 14.7.2017	Skutočnosť od 1.1.2017 do 28.8.2017	% plnenia	Neuhrazené faktúry a záväzky po lehote splatnosti
			Rozvojové a EU projekty	467 514	467 514	100,0	
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	11 328 666	5 862	-	0
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	5 300 000	0	-	
		8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	5 300 000	0	-	
		8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	0	0	-	
		8.1.3	Energetická efektívnosť	0	0	-	
	8.2		Nakladanie s majetkom	100 000	0	-	
		8.2.1	Nájmy nehnuteľností	0	0	-	
		8.2.2	Správa nehnuteľností	100 000	0	-	
		8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	0	0	-	
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	5 928 666	5 862	0,1	
		8.3.1	Výstavba domov s nájomnými bytmi - GIB	4 078 797	5 862	0,1	
			Výstavba náhradných nájomných bytov Pri kríži v MČ Dúbravka - zo ŠR	663 142	0		
		06.1.0	Rekonštrukcia byt. domu Pri Habánskom mlyne 8 - odd.stav.činností	1 186 727			
		8.3.2	Náhrady nájomného	0	0	-	
CELKOM				105 740 025	11 783 546	11,1	42 000